

### 3. Otras disposiciones

#### CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

*ORDEN de 8 de febrero de 2013, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 8 de febrero de 2013

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO  
Consejera de Hacienda y Administración Pública



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>1.000.000</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	1.000.000
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0</b>
a) Consumo mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>686.697</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	336.697
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	336.697
c) Transferencias de financiación	350.000
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>250.950</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	188.950
b) Cargas sociales	57.000
c) Provisiones	5.000
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>1.435.300</b>
a) Servicios exteriores	102.300
b) Tributos	0
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	1.333.000
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
<b>a) Deterioros y pérdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>150</b>
<b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>	<b>0</b>
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
<b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>	<b>150</b>
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	150
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>597</b>
<b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	<b>0</b>
<b>b) Por deudas con terceros</b>	<b>597</b>
<b>c) Por actualización de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Cartera de negociación y otros</b>	<b>0</b>
<b>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0</b>
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Deterioros y pérdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0</b>
<b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>1.686.847</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>1.686.847</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen

P.E.C. 2013-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>166.794</b>
I. Inmovilizado Intangible:	60.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	60.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	106.794
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	106.794
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>120.000</b>
a) De la Junta de Andalucía	54.000
b) De otras Administraciones Públicas	66.000
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>286.794</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013**

**Presupuesto Capital**


**Empresa:** Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen

P.E.C. 2013-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>129.057</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	129.057
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0</b>
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>157.737</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	157.737
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>286.794</b>




## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AÑO 2013</b>	
<u>GASTOS</u>	
<p><b>6. Gastos de personal (250.950,00 €)</b></p>	
<p>Esta partida comprende la retribución de la plantilla, así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Los salarios no sufren incremento salarial y no se produce incremento en la plantilla. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social, formación y otros gastos de personal.</p>	
<p><b>7. Otros gastos de explotación (1.435.300,00 €)</b></p>	
<p>La partida 7.a (Servicios exteriores, 102.300,00 €) incluye como gasto más importante el mantenimiento y conservación preventiva de marquesinas y postes, los gastos derivados del centro de atención al usuario, la publicidad y propaganda para el fomento del transporte público y del servicio de recaudación por la recarga de tarjetas. También se incluyen gastos derivados de la sede del Consorcio como el alquiler. El resto de gastos de bienes corrientes son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de material, consumibles, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones, etc.)</p>	
<p>La partida 7.c (Otros gastos de gestión corriente, 1.333.000,00 €), donde se localiza las aportaciones a empresas privadas de transportes, tanto interurbano como urbano, para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único, (1.246.000,00 €), la implantación durante el ejercicio de nuevos servicios de transporte interurbano de viajeros por carretera, las aportaciones a la Cámara de Compensación y a otros Proyectos Comunes de los Consorcios de Transporte Metropolitanos de Andalucía y la subvención a la explotación de la línea M-300 entre Santiago de la Espada – Puente Génave (Hospital), 63.475,33 €.</p>	
<p><b>13. Gastos financieros</b></p>	
<p>La partida 13.b (Por deudas con terceros, 597 €) recoge la provisión de gastos de naturaleza financiera como los gastos por transferencias bancarias.</p>	
<u>INGRESOS</u>	
<p><b>1. Importe neto de la cifra de negocios (1.000.000,00 €)</b></p>	
<p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, conforme a los objetivos previstos para el año 2013.</p>	
<p><b>5. Otros ingresos de explotación (686.697 €)</b></p>	
<p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén. Dentro de este concepto, distinguimos la aportación ordinaria que corresponde a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía destinada a cubrir sus obligaciones corrientes como miembro del Consorcio de Transporte que asciende a 275.480 €, y la aportación extraordinaria, 74.520,00 € que se destina a la financiación íntegra de la subvención para la financiación a la explotación de la línea M-300 Santiago de La Espada – Puente Génave (Hospital) y mejoras de servicio. Las aportaciones de los restantes entes Consorciados asciende a 336.697€.</p>	
PRESUPUESTO 2013	Página 1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Cons.de Transportes Metropolitan del area de Jaen	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
	
<p><b>12. Ingresos Financieros (150,00 €)</b></p> <p>Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en la cuenta corriente operativa del Consorcio.</p>	
<p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL AÑO 2013</b></p>	
<p><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p>	
<p><b>1. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (166.794,00 €)</b></p>	
<p><b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE (60.000,00 €)</b></p> <p>Corresponde al punto 5. Aplicaciones informáticas (60.000,00 €) por la implantación y adaptación del software de las canceladoras.</p>	
<p><b>II. INMOVILIZADO MATERIAL (106.794,00 €)</b></p> <p>Comprende como gastos más importantes el equipamiento de paradas y su adaptación a través de eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de barras isquáticas y reposabrazos en las marquesinas o cualquier otro elemento necesario para dotarlas de mayor accesibilidad.</p> <p>También se incluyen la adquisición de los equipos informáticos necesarios para la realización del desarrollo y homologación de las cancelaciones en tiempo real y la adquisición de tarjetas sin contacto como fítilos de viaje.</p>	
<p><b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN (120.000,00 €)</b></p> <p>Se incluyen los gastos destinados a las transferencias a los operadores de transporte para la modificación de las máquinas canceladoras que permitan la cancelación en tiempo real, adaptación de imagen corporativa y los proyectos comunes con otros Consorcios.</p>	
<p><u>ESTADO DE RECURSOS</u></p>	
<p><b>I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (129.057 €)</b></p> <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y transferencias de capital descritos en el estado de dotaciones.</p>	
<p><b>III. RECURSOS PROPIOS (157.737 €)</b></p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones.</p>	
PRESUPUESTO 2013	Página 2




## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Cons.de Transportes Metropolitanos del area de Jaen	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AÑO 2011</b>	
<u>GASTOS</u>	
<b>6. Gastos de personal (227.242,33 €)</b>	
Esta partida comprende la retribución de la plantilla, así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Existe una variación de respecto al presupuesto inicial, 222.263,00 €.	
<b>7. Otros gastos de explotación (1.255.134,13 €)</b>	
Las previsiones iniciales para este epígrafe eran de 1.190.800,00 €, (Servicios exteriores 146.800,00 €. Otros gastos de gestión corriente 1.044.000,00 €).	
La partida 7.a Servicios exteriores, con un total de 63.583,55 €, incluye gastos como el mantenimiento y conservación preventiva de marquesinas y postes, el centro de atención al usuario, la publicidad, el servicio de recaudación por la recarga de tarjetas y otros gastos para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de material, consumibles, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones, etc.). La disminución respecto a las previsiones iniciales se debe a la contención del gasto corriente.	
La partida 7.c Otros gastos de gestión corriente, asciende a 1.191.550,58 €, mayor que las previsiones iniciales, donde se localizan las aportaciones a empresas privadas de transportes, tanto interurbano como urbano, para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único, así como los gastos derivados del establecimiento de nuevos servicios y líneas. Este incremento ha sido por la subida de los viajeros del área metropolitana derivando en mayor compensación a los operadores.	
<b>13. Gastos financieros (218,15 €)</b>	
La partida 13.b (Por deudas con terceros, 218,15 €) recoge los gastos de financieros del ejercicio 2012 (Previsión inicial 500,00 €).	
<u>INGRESOS</u>	
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios (906.902,60 €)</b>	
Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte. Las previsiones para el ejercicio completo fueron de 800.000,00 €, que han sido superadas por el incremento de viajeros.	
<b>5. Otros ingresos de explotación (624.691,39 €)</b>	
Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes como de capital de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.	
Las previsiones iniciales eran de 613.063,00 € incrementándose por los ingresos procedentes de los Convenios de Colaboración de los Ayuntamientos de Valdepeñas de Jaén y Fuensanta de Martos (11.628,54 €).	
PRESUPUESTO 2011	Página 1





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Cons.de Transportes Metropolitanos del area de Jaen	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="416 557 494 631" style="width: 40px; height: 40px; background-color: #008000;"></div> <div data-bbox="539 562 888 624" style="text-align: center;"> <p><i>Consorcio de Transporte Metropolitano</i> <b>Área de Jaén</b></p> </div> <div data-bbox="936 557 1227 631" style="width: 80px; height: 40px; background-color: #008000; display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  </div> </div> <p data-bbox="416 651 1201 694">Las transferencias corrientes recibidas por la Junta de Andalucía ascienden a 275.878,28 € y 348.813,11 € corresponden al resto de las Administraciones que conforman el Consorcio.</p> <p data-bbox="416 712 742 736"><b>12. Ingresos Financieros (378,38 €)</b></p> <p data-bbox="416 757 1201 824">Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en la cuenta corriente operativa del Consorcio, siendo superior a la cantidad prevista, 150,00 €.</p>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL AÑO 2011</b>	
<u>ESTADO DE DOTACIONES</u>	
<p data-bbox="416 1043 879 1068"><b>1. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (9.291,82 €)</b></p> <p data-bbox="416 1086 1201 1131">El total de las inversiones realizadas durante el ejercicio 2011 asciende a 9.291,82 € siendo las previsiones iniciales de 87.920,00 €.</p>	
<p data-bbox="416 1149 1067 1173"><b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN (8.177,24 €)</b></p> <p data-bbox="416 1193 1201 1238">Las transferencias de capital destinadas a los operadores de transporte durante el ejercicio 2011 han sido de 8.177,24 € siendo las previsiones iniciales de 198.874,00 €.</p>	
<u>ESTADO DE RECURSOS</u>	
<p data-bbox="416 1249 1123 1274"><b>I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (129.057,00 €)</b></p> <p data-bbox="416 1294 1201 1361">Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y transferencias de capital descritos en el estado de dotaciones.</p>	
<p data-bbox="416 1379 767 1404"><b>III. RECURSOS PROPIOS (157.736,67 €)</b></p> <p data-bbox="416 1424 1201 1491">Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones.</p>	
PRESUPUESTO 2011	Página 2



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

#### Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Cons.de Transportes Metropolitanos del area de Jaen

Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015				
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Act.inversora. Aportación empresas privadas	N/A	66.000,00	0	0,00	69.300,00	0	0,00	72.766,00	0	0,00
2	Inversiones en inmovilizado	nº municipios	91.737,00	12	7.644,75	96.323,00	12	8.026,92	101.140,00	12	8.428,33
3	Consorcio Transporte Area Jaen. PDP 95. Act.inversora	N/A	129.057,00	0	0,00	135.510,00	0	0,00	142.285,00	0	0,00
4	Cobertura costes estructura	nº viajeros	336.697,00	1.100.000	0,31	380.020,00	1.100.000	0,35	405.282,00	1.100.000	0,37
5	Aportación empr.privadas.Act.corri ente	nº viajeros	1.000.150,00	1.100.000	0,91	1.050.150,00	1.100.000	0,95	1.102.650,00	1.100.000	1,00
6	Consorcio Tte Area Jaen. PDP 95. Act.corriente	nº viajeros	350.000,00	1.100.000	0,32	374.401,00	1.100.000	0,34	395.070,00	1.100.000	0,36
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			1.973.641,00			2.105.704,00			2.219.193,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia

(E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

**Empresa:** Cons.de Transportes Metropolitanos del area de Jaen

**Ejercicio:** 2013

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	Aportaciones a otros Consorcios	nº proyectos	5.500,00	2	5.775,00	2	6.064,00	2
1	Imagen autobuses	nº operadores	5.500,00	12	5.775,00	12	6.064,00	12
1	Sistemas cancelación	nº autobuses	55.000,00	104	57.750,00	104	60.638,00	104
2	Inversiones en inmovilizado	Nº Municipios	91.737,00	12	96.323,00	12	101.140,00	12
3	Consorcio Tte. Jaén PDP. Sistemas Cancelación	Nº Autobuses	45.000,00	104	47.250,00	104	49.612,00	104
3	Consorcio Tte. Jaén PDP. Imagen Autobuses	Nº Operadores	4.500,00	12	4.725,00	12	4.961,00	12
3	Consorcio Tte. Jaén. PDP Proyectos Comunes	Nº Proyectos	4.500,00	2	4.725,00	2	4.961,00	2
3	Consorcio Tte. Jaén. PDP. Inversión en inmovilizado	Nº Municipios	75.057,00	12	78.810,00	12	82.751,00	12
4	Cobertura de costes de estructura	Nº Viajeros	336.697,00	1.100.000	380.020,00	1.155.000	405.282,00	1.212.750
5	Aportación para empresas privadas por integración tarifaria	Nº Viajeros	1.000.150,00	1.100.000	1.050.150,00	1.155.000	1.102.650,00	121.750
6	Consorcio Tte. Jaén PDP. Compensaciones tarifarias	Nº Viajeros	174.108,00	1.100.000	186.258,00	1.155.000	192.400,00	1.212.750
6	Consorcio Tte. Jaén PDP. Costes estructuras	Nº Viajeros	175.892,00	1.100.000	188.143,00	1.155.000	202.670,00	1.212.750
<b>Totales</b>			1.973.641,00		2.105.704,00		2.219.193,00	

**NOTA:** Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

#### Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

#### PAIF 2

**Empresa:** Cons.de Transportes Metropolitanos del area de Jaen

**Ejercicio:** 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.14.00.03.00.44587.51B	350.000	374.401		395.070
<b>Total (C):</b>	350.000	374.401		395.070
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Cobertura de costes de estructura Aportaciones para integración tarifaria	175.892 174.108	188.143 186.258		202.670 192.400
<b>Total (D):</b>	350.000	374.401		395.070
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0		0

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

#### Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Cons.de Transportes Metropolitanos del area de Jaen

**Ejercicio:** 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.14.00.03.00.74587.51B	129.057	135.510	142.285	142.285
<b>Total (C):</b>	129.057	135.510	142.285	142.285
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Consortio Tte. Jaén PDP. Sistema cancelación Consortio Tte. Jaén (PDP) Imagen autobuses Consortio Tte. Jaén PDP Actividad inversora Consortio Tte. Jaén PDP Proyectos Comunes	45.000 4.500 75.057 4.500	47.250 4.725 78.810 4.725	49.612 4.961 82.751 4.961	49.612 4.961 82.751 4.961
<b>Total (D):</b>	129.057	135.510	142.285	142.285
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0	0

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de los anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.